

# 新北市地方教育發展基金—新北市板橋區重慶國民小學

13247-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	191,897,000	13,225,582	10,686,000	2,539,582	23.77	198,671,886	191,317,000	7,354,886	3.84
徵收及依法分配收入	41	10,000					22,000	10,000	12,000	120.00
違規罰款收入	415	10,000					22,000	10,000	12,000	120.00
勞務收入	43	520,000					565,493	400,000	165,493	41.37
服務收入	431	520,000					565,493	400,000	165,493	41.37
財產收入	45	750,000					827,340	750,000	77,340	10.31
租金收入	452	280,000					272,869	280,000	-7,131	-2.55
權利金收入	453	460,000					534,358	460,000	74,358	16.16
利息收入	454	10,000					20,113	10,000	10,113	101.13
政府撥入收入	46	189,748,000	13,225,582	10,686,000	2,539,582	23.77	196,409,094	189,288,000	7,121,094	3.76
公庫撥款收入	462	189,748,000	13,225,582	10,686,000	2,539,582	23.77	196,409,094	189,288,000	7,121,094	3.76
教學收入	4S	869,000					824,133	869,000	-44,867	-5.16
學雜費收入	4S1	869,000					824,133	869,000	-44,867	-5.16
其他收入	4Y						23,826		23,826	
雜項收入	4YY						23,826		23,826	
基金用途	5	192,197,000	14,509,495	10,761,000	3,748,495	34.83	196,137,306	191,337,000	4,800,306	2.51
國民教育計畫	53	191,697,000	14,449,517	10,686,000	3,763,517	35.22	195,338,340	190,857,000	4,481,340	2.35
國民小學教育	532	191,697,000	14,449,517	10,686,000	3,763,517	35.22	195,338,340	190,857,000	4,481,340	2.35
建築及設備計畫	5M	500,000	59,978	75,000	-15,022	-20.03	798,966	480,000	318,966	66.45
營建及修建工程	5M2						450,000		450,000	
交通及運輸設備	5M3		24,000		24,000		138,500		138,500	
其他設備	5M4	500,000	35,978	75,000	-39,022	-52.03	210,466	480,000	-269,534	-56.15
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-1,283,913	-75,000	-1,208,913	1,611.88	2,534,580	-20,000	2,554,580	-12,772.90
期初基金餘額	71	4,726,556					4,840,132	4,726,556	113,576	2.40
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,426,556					7,374,712	4,706,556	2,668,156	56.69

註：一、來源：1. 違規罰款收入：累計數差異係廠商違約罰款，非屬經常性收入，故無法預期。2. 服務收入：累計數差異係場地租借收入較預期增加。3. 權利金收入：累計數差異係游泳池經營權利金較預期增加。4. 利息收入：累計數差異係專戶存款利息較預期增加。5. 公庫撥款收入：本月份差異係中央款撥入所致。6. 雜項收入：累計數差異係資源回收收入11,220元、補助款賸餘繳庫12,606元。

二、用途：1. 國民小學教育：本月份差異係用人費用需求數較預期增加。2. 營建及修建工程：累計數差異係執行本年度奉准先行辦理數。3. 交通及運輸設備：本月份及累計數差異係配合實際需求辦理採購(原未編列預算，由其他設備調整容納支應)。4. 其他設備：本月份及累計數差異係配合實際需求辦理採購。

新北市地方教育發展基金—新北市板橋區重慶國民小學

13247-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 11 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				14,449,517	10,686,000	3,763,517	35.22
		累計數				195,338,340	190,857,000	4,481,340	2.35
建築及設備計畫		本月數				59,978	75,000	-15,022	-20.03
		累計數				798,966	480,000	318,966	66.45

新北市地方教育發展基金 — 新北市板橋區重慶國民小學

平衡表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	61,895,110	100.00	負 債	2	27,628,823	44.64
流動資產	11	34,713,192	56.08	流動負債	21	24,216,208	39.12
現金	1101	34,713,192	56.08	應付款項	2102	24,216,208	39.12
銀行存款	110102	34,633,192	55.95	應付代收款	210203	✓ 24,216,208	39.12
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	7,294,712	11.79	其他負債	28	3,412,615	5.51
存款				什項負債	2801	3,412,615	5.51
銀行存款-保管金專	110102-2	✓ 27,312,548	44.13	存入保證金	280104	✓ 3,412,615	5.51
戶				淨資產	3	34,266,287	55.36
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	✓ 25,932	0.04	淨資產	31	34,266,287	55.36
專戶				淨資產	3101	34,266,287	55.36
零用及週轉金	110103	80,000	0.13	累積餘額	310101	22,568,355	36.46
匯撥中現金	110104	0	0.00	本期賸餘	310102	7,171,928	11.59
預付款項	1108	0	0.00	淨資產調整數	310104	4,526,004	7.00
預付費用	110804	0	0.00	合計：		61,895,110	
固定資產	14	26,784,989	43.27				
土地改良物	1402	67,408	0.11				

信託代理與保證資產

503,205

保管品

0

保證品

503,205

信託代理與保證負債

503,205

應付保管品

0

應付保證品

503,205

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

✓ 27,628,823

新北市地方教育發展基金 — 新北市板橋區重慶國民小學

平衡表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	140201	279,700	0.45				
累計折舊-土地改良物	140202	-212,292	-0.34				
房屋建築及設備	1404	0	0.00				
房屋建築及設備	140401	0	0.00				
機械及設備	1405	13,322,479	21.52				
機械及設備	140501	24,316,226	39.29				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,993,747	-17.76				
交通及運輸設備	1406	607,314	0.98				
交通及運輸設備	140601	1,031,900	1.67				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-424,586	-0.69				
雜項設備	1407	12,787,788	20.66				
雜項設備	140701	20,456,295	33.05				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,668,507	-12.39				
無形資產	16	106,586	0.17				
無形資產	1601	106,586	0.17				

信託代理與保證資產

503,205

信託代理與保證負債

503,205

保管品

0

應付保管品

0

保證品

503,205

應付保證品

503,205

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市板橋區重慶國民小學

平衡表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
電腦軟體	160102	106,586	0.17				
其他資產	18	290,343	0.47				
什項資產	1801	290,343	0.47				
暫付及待結轉帳項	180105	✓ 290,343	0.47				
代管資產	180106	4,119,237,388	6,655.19				
代管資產-土地	180106-1	4,057,533,150	6,555.50				
代管資產-房屋及建築	180106-2	61,484,323	99.34				
代管資產-機械及設備	180106-3	40,770	0.07				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	4,419	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	30,034	0.05				
代管資產-土地改良物	180106-8	144,692	0.23				
應付代管資產	180107	-4,119,237,388	-6,655.19				
信託代理與保證資產		503,205		信託代理與保證負債		503,205	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		503,205		應付保證品		503,205	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

